

N. Gen.le 576 del 19/06/2023

N. di Settore 228 del 19/06/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA IDRANTE SAN GIORGIO SAN GIORGIO – PERIODO – GENNAIO DICEMBRE 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D. Lgs .n. 118/2011;
Visto il D. Lgs .n. 165/2011;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto comunale;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- - l'Art. 1 comma 775 della Legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;
- Visto il decreto 19 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/05/2023.
- Visto il decreto 30 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.05.2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/07/2023.

Vista la determina sindacale n. 28 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “ Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della

posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 ;

Vista la fattura elettronica n. **FE2023092475 DEL 12/04/2023 dell'importo complessivo € 6,86 IVA compresa** (codice cliente 38 -03358-01) Idrante San Giorgio - per il consumo periodo – **GENNAIO DICEMBRE 2022**;
Considerato che

- a) Il servizio relativo all'approvvigionamento di acqua nell' Idrante San Giorgio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Che è non stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in quanto non necessario e che non è stato richiesto alcun CIG in quanto non previsto ai sensi dell'art. 12 del nuovo codice dei contratti (D.L n.50/2016), trattandosi di Servizio Idrico Integrato;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di impegnare liquidare e pagare la somma di **€ 6,86 IVA compresa**, a favore della Società **Acquaenna S.C.P.A. – via S. Agata n. 65/71 – Enna codice fiscale 01087110860** della fattura riferita ai mesi – **GENNAIO DICEMBRE 2022**

<u>N. Fattura</u>	<u>Data Fattura</u>	<u>Importo</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Codice Bilancio</u>	<u>Codice Piano Finanziario</u>
FE2023092475	12.04.2023	€ 6,86	8676.01	09.02-1.03	U.1.03.02.05.005
<i>Modalità di pagamento</i>		IBAN IT03J0760116800000064963812			

2. Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare la chiusura dell'erogazione dell'acqua, con notevoli disagi per funzionamento dei locali;
3. **Prelevare la superiore somma di € 6,86 IVA compresa al Cap. 8676.01 (Codice Bilancio 09.02-1.03 - Codice Piano Finanziario U.1.03.02.05.005) del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023, per Canone Acqua Idrante San Giorgio;**
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante versamento su **Iban: IT03J0760116800000064963812;**
5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Artale;
6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FILIPPO VICINO

VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE CHE TRATTASI DI SPESA OBBLIGATORIA AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI LOCALI COMUNALI. NON SOGGETTA AI LIMITI DEI DODICESIMI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA